2003 no. 42

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSVERORDENING van 7 augustus 2003 tot wijziging van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) (voorzieningen bestrijding terrorismefinanciering).

Uitgegeven, 20 augustus 2003

De minister van Justitie,

H.R. Croes

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het met het oog op de implementatie van de aanbevelingen IV en VII van de Financial Action Task Force inzake de bestrijding en voorkoming van misbruik van financiële stelsels voor het financieren van terroristische activiteiten en organisaties wenselijk is om de strekking van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) uit te breiden, alsmede daarin enige voorzieningen op te nemen, gericht op de bestrijding en voorkoming van mogelijk misbruik van het Arubaanse financiële stelsel voor het financieren van terroristische activiteiten en organisaties;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Artikel I

De Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) wordt gewijzigd als volgt:

A. in artikel 6 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
1°. in de aanhef worden de woorden “is verplicht de volgende gegevens te verstrekken” vervangen door: verstrekt eigener beweging of op verzoek de navolgende gegevens;
2°. in onderdeel c wordt de punt aan het eind van dat onderdeel vervangen door een puntkomma, waarna aan het artikel een nieuw onderdeel wordt toegevoegd, luidende:
> d. gegevens waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat zij van belang zijn voor de voorkoming of opsporing van misdrijven die, gezien hun doel of het verband waarin zij zijn gepleegd of kunnen worden gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren.

B. in artikel 10 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
1°. in het eerste lid vervallen het zinsdeel “voor een termijn van ten hoogste zes maanden”, alsmede de daarvoor en daarachter geplaatste komma;
2°. het vierde lid vervalt;

C. in artikel 11, tweede lid, onderdeel d, wordt de aanduiding “sub 7 °” vervangen door het zinsdeel: en 7° en ten 9°, voor zover het betreft een dienst als bedoeld in artikel 2, onderdelen b en c, van het Landsbesluit aanwijzing financiële diensten (AB 2000 no. 23), alsmede bij de verzilvering van een bankcheque.

D. in artikel 20 worden de woorden “of door deze landsverordening wordt geëist” vervangen door: of ingevolge een landsverordening wordt vereist.

Artikel II

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

Gegeven te Oranjestad, 7 augustus 2003

O. Koolman

De minister van Financiën en
Economische Zaken,
N.J.J. Swaen

De minister van Justitie,
H.R. Croes

2003 no. 42A

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

VERBETERBLAD

In de tekst van het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2003 no. 42, wordt in artikel I, onderdeel C, het zinsdeel "en 7° en ten 9°" vervangen door: ten 7° en ten 9°.

Oranjestad, 8 september 2003

De Directeur Wetgeving,

mr. H.M. Nassy